

宝鸡工会幼儿园

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

根据宝编办发[2023]36号文件精神，宝鸡工会幼儿园主要职责是：全面贯彻执行中、省、市关于学前教育的法律法规和方针政策，认真落实立德树人根本任务，推进学前教育普及普惠安全优质发展；为3-6岁儿童及适龄婴幼儿提供保育、托育、教育及安全保障服务；承担市总工会“四点半课堂”“母婴关爱室”等关爱职工子女的公益服务；完成市教育局交办的其他任务。

（二）机构设置

宝鸡工会幼儿园设保教办、办公室、后勤办、保健室和财务室。

二、工作任务

1. 强化党建与思政建设。严格落实“第一议题”制度，常态化开展政治理论学习，规范党组织建设，发挥党员先锋模范作用。抓实党风廉政与师德风险防控，严守纪律要求，营造风清气正的育人环境。

2. 深化精细化治理。健全全园各项规章制度，优化岗位分工与绩效考核机制，完善教代会制度，设立园务公开栏，推进民主管理。同时做好教职工健康保障、心理疏导与人文关怀，丰富文体活动，增强团队凝聚力。

3. 建强专业化教师队伍。大力弘扬教育家精神，常态化开展师德教育与榜样宣传。实施分层分类培训和园本教研，全年开展多场专业培训、教研活动，鼓励教师参与课题研究与论文撰写，全面提升教师综合素养与保教能力。

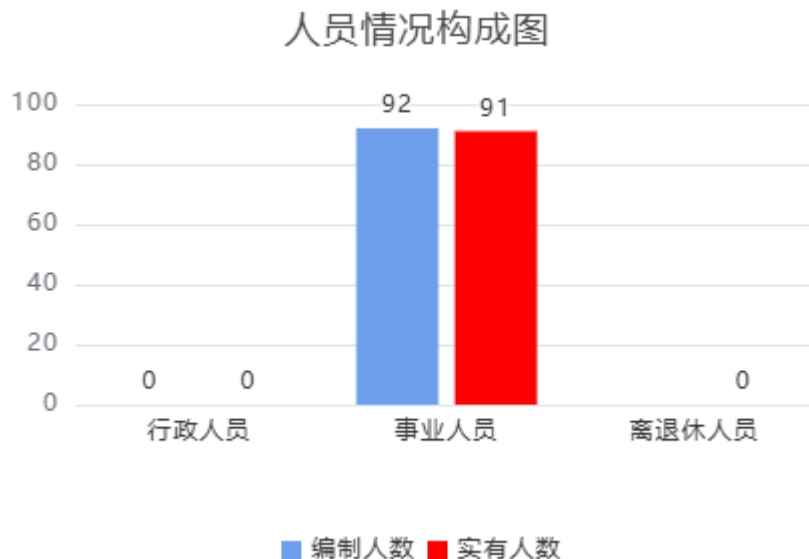
4. 提升保育教育质量。坚持立德树人，将品德启蒙融入幼儿一日生活，落实健康第一理念，开展体能活动。深挖西府非遗、二十四节气等本土资源，打造园本特色课程。完善幼儿成长档案与评价体系，常态化开展家园互动，扎实推进幼小衔接，构建家园社协同育人格局。

5. 筑牢校园安全防线。健全全员安全责任体系，落实“日查、周检、月巡”隐患排查制度，规范门禁、食品管理等安全流程。常态化开展应急演练与安全宣教，联合家长、社区及相关部门开展联防联控，守护师幼安全。

6. 推进数智转型。升级软硬件设施，搭建数字资源库，开展数字化技能培训，运用智慧系统优化保教、安防及家园沟通工作，以数智化赋能园所现代化发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制92人，其中行政编制0人，事业编制92人；实有人员91人，其中行政0人，事业91人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入987.05万元，其中：一般公共预算拨款987.05万元，较上年增加254.54万元，增长34.75%，增长的主要原因是：教职工人数增加；本单位当年预算支出987.05万元，其中：一般公共预算拨款987.05万元，较上年增加254.54万元，增长34.75%，增长的主要原因是：教职工人数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入987.05万元，其中：一般公共预算拨款收入987.05万元，较上年增加254.54万元，增长34.75%，增长的主要原因是：教职工人数增加；本单位当年财政拨款支出987.05万元，其中：一般公共预算拨款支出

987.05万元，较上年增加254.54万元，增长34.75%，增长的主要原因是：教职工人数增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出987.05万元，较上年增加254.54万元，增长34.75%，增长的主要原因是：教职工人数增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出987.05万元，其中：

1. 学前教育（2050201）835.86万元，较上年增加250.97万元，增长42.91%，增长的主要原因是：教职工人数增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.72万元，较上年增加2.20万元，增长2.33%，增长的主要原因是：教职工人数增加；

3. 事业单位医疗（2101102）54.47万元，较上年增加1.37万元，增长2.58%，增长的主要原因是：教职工人数增加。

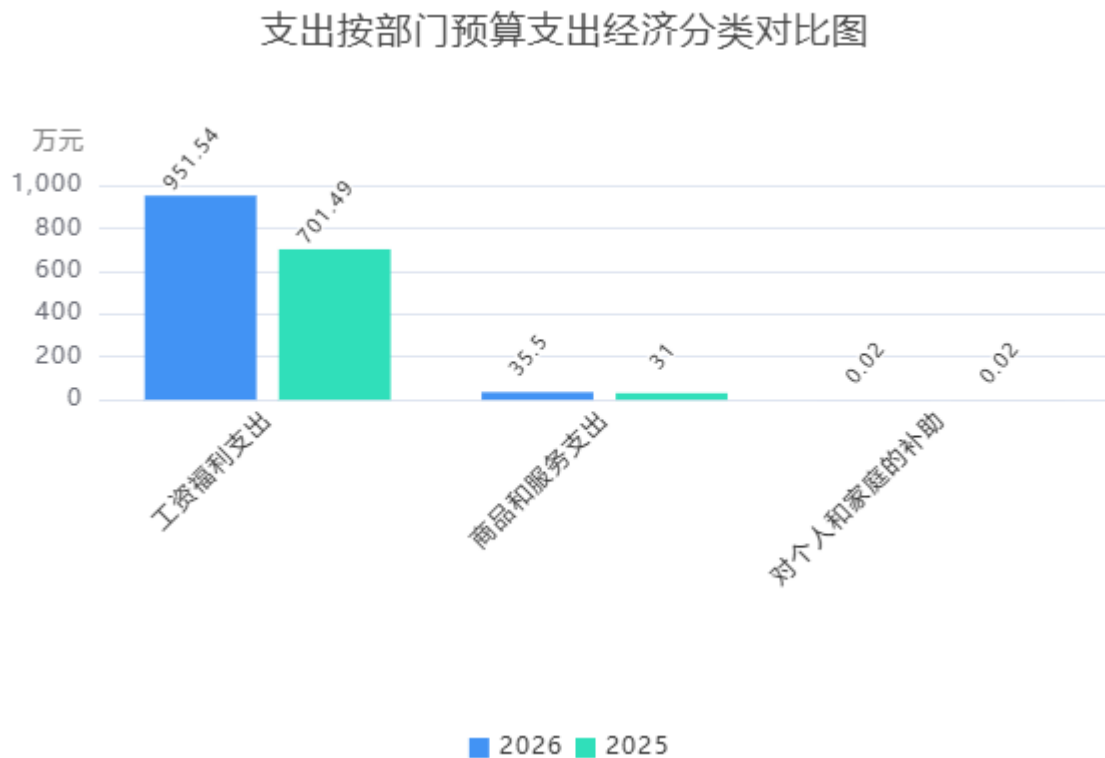
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出987.05万元，其中：

（1）工资福利支出（301）951.54万元，较上年增加250.05万元，增长35.65%，增长的主要原因是：教职工人数增加；

(2) 商品和服务支出（302）35.50万元，较上年增加4.50万元，增长14.52%，增长的主要原因是：教职工人数增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年无增减。

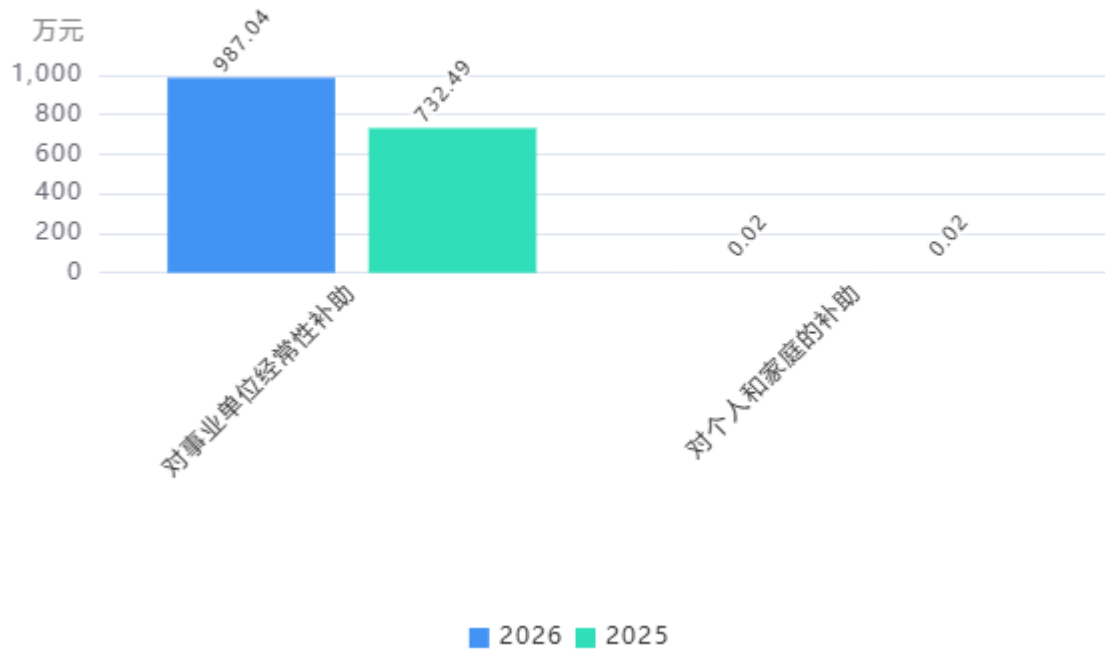


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出987.05万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）987.04万元，较上年增加254.55万元，增长34.75%，增长的主要原因是：教职工人数增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款987.05万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排35.50万元，较上年增加4.50万元，增长14.52%，增长的主要原因是：教职工人数增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡工会幼儿园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	9,870,547.00	一、部门预算	9,870,547.00	一、部门预算	9,870,547.00	一、部门预算	9,870,547.00
1、财政拨款	9,870,547.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,741,427.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,870,547.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,386,247.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	355,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	8,358,634.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,870,367.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	129,120.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	129,120.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	967,183.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	544,730.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,870,547.00	本年支出合计	9,870,547.00	本年支出合计	9,870,547.00	本年支出合计	9,870,547.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9,870,547.00	支出总计	9,870,547.00	支出总计	9,870,547.00	支出总计	9,870,547.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	9,870,547.00	9,870,547.00										
516	宝鸡市教育局	9,870,547.00	9,870,547.00										
516008	宝鸡工会幼儿园	9,870,547.00	9,870,547.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,870,547.00	9,870,547.00								
516	宝鸡市教育局	9,870,547.00	9,870,547.00								
516008	宝鸡工会幼儿园	9,870,547.00	9,870,547.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9,870,547.00	一、财政拨款	9,870,547.00	一、财政拨款	9,870,547.00	一、财政拨款	9,870,547.00
1、一般公共预算拨款	9,870,547.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,741,427.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	9,386,247.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	355,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8,358,634.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,870,367.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	129,120.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	129,120.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	967,183.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	180.00
		10、卫生健康支出	544,730.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,870,547.00	本年支出合计	9,870,547.00	本年支出合计	9,870,547.00	本年支出合计	9,870,547.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,870,547.00	支出总计	9,870,547.00	支出总计	9,870,547.00	支出总计	9,870,547.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	9,870,547.00	9,386,427.00	355,000.00	129,120.00	
205	教育支出	8,358,634.00	7,874,514.00	355,000.00	129,120.00	
20502	普通教育	8,358,634.00	7,874,514.00	355,000.00	129,120.00	
2050201	学前教育	8,358,634.00	7,874,514.00	355,000.00	129,120.00	
208	社会保障和就业支出	967,183.00	967,183.00			
20805	行政事业单位养老支出	967,183.00	967,183.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	967,183.00	967,183.00			
210	卫生健康支出	544,730.00	544,730.00			
21011	行政事业单位医疗	544,730.00	544,730.00			
2101102	事业单位医疗	544,730.00	544,730.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				9,870,547.00	9,386,427.00	355,000.00	129,120.00	
301	工资福利支出			9,515,367.00	9,386,247.00		129,120.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,169,644.00	3,169,644.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	213,000.00	213,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,425,660.00	4,425,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	967,183.00	967,183.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	519,860.00	519,860.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,870.00	24,870.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	129,120.00			129,120.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66,030.00	66,030.00			
302	商品和服务支出			355,000.00		355,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30309	奖金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	9,741,427.00	9,386,427.00	355,000.00	
205	教育支出	8,229,514.00	7,874,514.00	355,000.00	
20502	普通教育	8,229,514.00	7,874,514.00	355,000.00	
2050201	学前教育	8,229,514.00	7,874,514.00	355,000.00	
208	社会保障和就业支出	967,183.00	967,183.00		
20805	行政事业单位养老支出	967,183.00	967,183.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	967,183.00	967,183.00		
210	卫生健康支出	544,730.00	544,730.00		
21011	行政事业单位医疗	544,730.00	544,730.00		
2101102	事业单位医疗	544,730.00	544,730.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			9,741,427.00	9,386,427.00	355,000.00	
301	工资福利支出			9,386,247.00	9,386,247.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,169,644.00	3,169,644.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	213,000.00	213,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,425,660.00	4,425,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	967,183.00	967,183.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	519,860.00	519,860.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,870.00	24,870.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66,030.00	66,030.00		
302	商品和服务支出			355,000.00		355,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	129, 120. 00	
516	宝鸡市教育局	129, 120. 00	
516008	宝鸡工会幼儿园	129, 120. 00	
	专用项目	129, 120. 00	
	教育发展专项	129, 120. 00	
	宝鸡工会幼儿园2026年职工医疗补贴 129120元	129, 120. 00	宝鸡工会幼儿园2026年职工医疗补贴129120元

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码	类	目编码	类	款		
合计													

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																	
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费										
516	宝鸡市教育局																														
516008	宝鸡工会幼儿园																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年职工医疗补贴			
主管部门			宝鸡市教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.9120	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	12.9120		
			其他资金			
年度目标	按时足额发放教职工医疗补助,落实医保保障,提高教职工工作积极性和工作效率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	医疗补贴费控制率		≤100%	10
	产出指标	数量指标	涉及教职工人数		71人	10
		质量指标	资金额度		12.912万元	20
		时效指标	医疗补贴发放时间		按月及时发放	10
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平		100%	8
		社会效益指标	提升教职工履职能力		明显	8
		生态效益指标	促进园所持续健康发展		1年	7
		可持续影响指标	资金发挥效应年限		1年	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			宝鸡工会幼儿园				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出		包括人员类项目和公用经费项目，用于维持幼儿园正常运转及履行工作职能	974.14	974.14		
	专项业务支出		用于教职工医疗补贴支出。	12.91	12.91		
	金额合计			987.05	987.05		
年度总体目标							
2026年，我园将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党对教育工作的全面领导,深入贯彻落实立德树人根本任务,凝聚共识，发奋图强，全力促进幼儿全面和谐发展，实现办园水平高质量稳步提升。 目标1：保障单位人员经费和基本运行经费，维持单位正常运转和履行工作职能。 目标2：围绕幼儿园年度工作计划，合理配置基本支出资源，保障师资培训、课程开发、卫生保健及日常保教活动高质量实施，建设高素质专业化教师队伍，促进幼儿身心全面发展。 目标3：合理统筹安全相关经费支出，全面夯实安全工作基础，筑牢师幼人身和园所财产安全屏障。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	公用经费控制率		≤100%		4
			人均年工资(万元)		≤10.7		3
			社会保险缴费总额(万元)		≤151.19		3
	产出指标	数量指标	工资保障人员总人数(人)		71		6
			社保缴费保障人员总人数(人)		71		5
		质量指标	经费支出合规性		是		6
			单位正常运转		100%		6
			工资福利支出标准执行准确率		100%		6
		时效指标	教职工工资发放及时率		100%		6
			公用经费支出及时性		是		5
		效益指标	经济效益指标	保教质量提升率		100%	
	社会效益指标		提升教职工履职能力、工作状态程度		明显		6
			适龄幼儿入园率		≥90%		5
	生态效益指标		促进园所持续健康发展(年)		1		6
	可持续影响指标		资金发挥效应年限(年)		1		5
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%		5	
		家长满意度		≥90%		5	

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：				
	其中：财政拨款			其中：财政拨款				
	其他资金			其他资金				
总体目标	实施期总目标				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						